

Den 15. april 2020 kl. 15.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros, CVR nr. 25 16 02 58, hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1 – 3, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af bestyrelsen
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Foreningens formand, Niels-Ulrik Moustén, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 15 havde besluttet at udpege cand.merc.jur. Michelle Jartved som dirigent på den ordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 14, stk. 2 blev afholdt i København,

at den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 14, stk. 5 og 6 havde været varslet til de investorer, som havde fremsat begæring herom, samt på foreningens hjemmeside samme dato,

at dagsorden og årsrapport med revisionspåtegning de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorerne, jf. vedtægternes § 14, stk. 7, samt

at kr. 4.373.058.373 svarende til 13,71% af foreningens stemmeberettigede kapital på kr. 31.901.994.636 var repræsenteret på generalforsamlingen enten ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen.

Dirigenten erklærede herefter med de tilstedeværendes tilslutning den ordinære generalforsamling for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henseende til dagsordenens punkter og satte dagsordenens pkt. 1 til behandling.

Ad pkt. 1 – Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar

Bestyrelsens formand aflagde beretning om foreningens virksomhed i 2019. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport for 2019.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2018 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2019, idet det samtidig blev oplyst, at henset til udbruddet af coronapandemien var det nu ikke muligt at angive en forventning til udviklingen i 2020.

Dirigenten konstaterede, at årsrapporten med tilhørende resultatopgørelse og status pr. 31. december 2019 samt bestyrelsens forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt det i årsrapporten herunder tidligere udbetalte udlodninger med kr. 118,00 for afdeling Danske Fokusaktier KL, kr. 1,40 for afdeling Obligationer – Porteføljepleje, kr. 4,60 for afdeling Aktier – Porteføljepleje samt kr. 36,00 pr. andel for afdeling Kredit Fokus, samt det foreslåede bestyrelseshonorar på i alt kr. 150.000 enstemmigt blev godkendt af generalforsamlingen med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 2 – Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af vedtægterne.

Dirigenten konstaterede, at alle tilstedeværende var bekendt med ordlyden af de stillede forslag, som var indeholdt i indkaldelsen og forud for generalforsamlingens afholdelse havde været tilgængelige for investorerne på foreningens kontor samt på foreningens hjemmeside.

Dirigenten oplyste, at der til vedtagelse af forslagene til ændring af vedtægterne krævedes, at forslagene tiltrådtes med mindst 2/3 såvel af de stemmer, der blev afgivet, som af den del af formuen, der var repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningskompetencen for så vidt angik ændring af § 6, stk. 3 og 9 tilkom afdelingens investorer.

Vedtægternes § 6, stk. 3, afsnit 3 og stk. 9, afsnit 5 var foreslået ændret fra:

"Afdelingen må ikke placere sine midler i virksomheder, der har mere end 5% af sine indtægter fra produktion eller distribution af alkohol, tobak, våben, pornografi eller hasardspil, samt i virksomheder, som krænker international ret defineret som konventioner tiltrådt og ratificeret af hovedparten af verdenssamfundet, herunder FN's deklARATION af menneskerettigheder, OECD Guidelines for multinationale virksomheder, ILO's konventioner for arbejdstagerrettigheder og Global Compacts 10 principper for bæredygtig virksomhedsadfærd."

til:

"Afdelingen investerer i selskaber, der anses for at tage bæredygtighedshensyn (ESG) med i forretningsmodellen, og som ikke krænker FN's deklARATION af menneskerettigheder eller andre internationalt anerkendte konventioner."

Afdelingen må ikke placere sine midler i følgende typer virksomheder:

- *Virksomheder, der har mere end 5% af sine indtægter fra produktion eller distribution af enten alkohol, tobak, våben, pornografi eller hasardspil.*
- *Virksomheder, der har mere end 5% af sine indtægter fra produktion, distribution, levering af udstyr til eller servicering af produktion af fossile brændsler (termisk kul, olie, gas) og uran.*
- *Virksomheder, der har mere end 5% af sine indtægter fra produktion af energi fra kul, olie, gas og uran. Disse er dog investérbare, såfremt 75% af virksomhedens energiinvesteringer de seneste tre år har været i vedvarende energi, samt at virksomhedens indtægter fra vedvarende energi er på minimum 50% af indtægterne over de seneste tre år, samt at virksomhedens indtægter fra tjæresand, skiferolie og skifergas er på mindre end 0,1%.*
- *Virksomheder, som krænker internationale ret defineret som konventioner tiltrådt og ratificeret af hovedparten af verdenssamfundet, herunder FN's deklARATION af menneskerettigheder, OECD*

Guidelines for multinationale virksomheder, ILO's konventioner for arbejdstagerrettigheder og Global Compacts 10 principper for bæredygtig virksomhedsadfærd."

Som konsekvens af den ændrede investeringsstrategi var samtidig foreslået, at afdeling *European High Yield SRI* ændrede navn til *Bæredygtige Højrenteobligationer* samt at afdeling *Eurokredit SRI* ændrede navn til *Bæredygtige Kreditobligationer*.

Dirigenten gennemgik og motiverede forslagene.

Dirigenten konstaterede efter motivering af forslaget med generalforsamlingens godkendelse, at forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 3 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten konstaterede i henhold til vedtægternes § 19, at alle bestyrelsens medlemmer var på valg.

Jesper Lau Hansen, Niels-Ulrik Mousten, Tine Roed og Anne Hasløv Stæhr var alle villige til at modtage genvalg.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var øvrige kandidater, hvorfor de foreslåede kandidater blev valgt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Bestyrelsen bestod herefter af:

Niels-Ulrik Mousten
Jesper Lau Hansen
Tine Roed
Anne Hasløv Stæhr

Ad pkt. 4 – Valg af revision

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Ernst & Young P/S. Ernst & Young P/S valgtes enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 5 – Eventuelt

Der fremkom ikke emner til drøftelse under dette punkt.

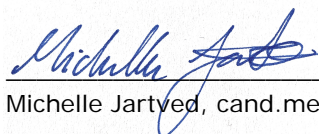
o-o-0-o-o

Sluttelig bemyndigede generalforsamlingen enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer dirigenten til at foretage samtlige de skridt, der måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre de trufne beslutninger, herunder til at foretage sådanne rettelser i forbindelse med udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet af Finanstilsynet og/eller Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder som betingelse for registrering eller godkendelse.

Da der intet yderligere forelå til behandling på generalforsamlingen, sluttede denne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Michelle Jartved", written over a horizontal line.

Michelle Jartved, cand.merc.jur.